

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	5.129.119,22 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.173.823,96 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	33.857.184,08 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.950,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		40.167.077,26 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.379.911,89 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	33.857.184,08 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.929.981,29 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	РФЗО	111.100,00 Дин.
2	ИРАНА	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	972.743,96 Дин.
6	УГРАДНИ	201.080,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	7.310.561,69 Дин.
8	КПП 085	16.228.984,64 Дин.
9	КПП 073	3.417.063,00 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	1.168.843,50 Дин.
12	ОМТ	2.094.987,93 Дин.
13	КПП 074	2.857.730,35 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	
	КПП 075	399.168,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07 Ц	2.474.832,90 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		37.237.095,97 Дин.

	OMT	RFZO	07C	KPP073	KPP071	KPP074	KPP075	KPP085	KPP078	OST.UGRAD	LEK V.L.L		UKUPNO
PROVIZIJA	338,85												338,85
POV.VISE TREBOVAN SRED.		111.100,00											111.100,00
EPS			2.474.832,90										2.474.832,90
PHARMASWISS				774.083,20									774.083,20
VEGA				355.119,71	1.500.854,70								1.855.974,41
FARMALOGIST				510.609,68	2.230.220,08								2.840.839,76
PHOENIX				1.327.409,16	2.722.249,10	147.782,63	399.168,00	130.200,00			3.916,22		4.730.725,13
SOPHARMA				119.391,25	155.164,46	993.786,48							1.268.342,19
AMICUS				230.450,00	79.440,24	1.458.640,48							1.768.530,72
ADOC					15.141,06	226.099,46							241.240,52
MEDICA LINEA					1.876,60								1.876,60
BOEHRINGER					209.867,68								209.867,68
SLAVIAMED					2.055,02								2.055,02
MAGNA PHARMACIJA						31.421,28		243.000,00	871695				1.146.116,28
EUMED										20.680,00			20.680,00
MEDTRONIC										140.800,00			140.800,00
ECO TRADE										39.600,00			39.600,00
TEHNOGAS											933.451,74		933.451,74
INOPHARM											21.780,00		21.780,00
MEDIKUNION											13.596,00		13.596,00
DELTA GRAF	100.000,00												100.000,00
GRAFO PROMET	100.000,00												100.000,00
IBREA	50.000,00												50.000,00
BEARINS SERVICE	50.000,00												50.000,00
IVOX	50.000,00												50.000,00
B2M	50.000,00												50.000,00
ROJAL	40.000,00												40.000,00
STELA	287.680,00												287.680,00
SD LIFT	50.000,00												50.000,00
SINOFARM	73.872,00												73.872,00
FLORA	107.206,80							28.290,00					135.496,80
TREN	14.400,00												14.400,00
METRECO	33.000,00												33.000,00
GALENA	33.240,00												33.240,00
SUPERLAB	3.384,00												3.384,00
JKP ZELENILLO	149.811,87												149.811,87
KOMP.DUNAV	29.294,85												29.294,85
TEKING VELTEKS	50.000,00												50.000,00
ELEKTORIGO	20.000,00												20.000,00
MEDALEX	62.960,00												62.960,00
PROFESIONAL MEDIC	100.000,00												100.000,00
DREGER	100.000,00												100.000,00
MALEX	99.800,00												99.800,00
MIFIMI	160.000,00												160.000,00
EUROMEDICINA	49.999,56							4.787.857,03					4.837.856,59
ZAV.ZA I.Z.PO	50.000,00												50.000,00
DOM.ZDRAVLJA SD	200.000,00												200.000,00
SN MEDIC										157.920,00			157.920,00
GALENIKA TEHNOPLAST										115920			115920
BAVAKO										379512			379512
LAJON										386355			386355
ZOREX										1651180			1.651.180,00
VICOR										253836			253.836,00
ENGEL										57.564,00			57.564,00
HUMANIS										223685			223.685,00
INEL MEDIC										1165010			1.165.010,00
BIOTEC										157036			157.036,00
MEDILAB										197942			197.942,00
BBRAUN					144474					18.920,00			163.394,00
MAKER										1023213,6	297148,5		1320362,1
TEAMEDICAL										5249564,01			5.249.564,01
BEOHEM-3					249218,75								249.218,75
	2.094.987,93	111.100,00	2.474.832,90	3.417.063,00	7.310.561,09	2.857.730,35	399.168,00	16.228.984,64	1168843,5	201.080,00	972.743,96		37.237.095,97